

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO C. L.**

En la Parroquia Belisario Quevedo, del día Viernes 22 de abril de 2016, siendo las 17h00, se reúnen Socios de la compañía de **TRANSPORTE DE PASAJEROS BELISARIO QUEVEDO C. L.**, en la sede de la institución ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo, vía culaguango y calle bruno zambonino, para realizar una junta general extraordinaria de socios convocada el 18 de Abril del presente año, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015
5. Destino de Utilidades
6. Clausura.

Constatación de Quórum reglamentario.- Se procede a tomar la asistencia a los señores socios mismos que se encuentran presentes, conformando así el 100% del capital social de la compañía.

Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente.- El Presidente da la cordial bienvenida a los socios por su asistencia y da por instala la sesión.

Lectura y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.- Interviene el Sr. Gerente manifiesta quien procederá a dar lectura de los estados financiera será la Contadora, para lo cual toma la palabra y da a conocer que los Estados Financieros están preparados de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), que exige la Superintendencia de Compañía para la presentación de los Estados Financieros. Manifiesta que los Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa. Para lo cual se procede a dar lectura a los Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de efectivo y los Estado de Cambios de Patrimonio, pone en conocimiento a todos los socios que existe una utilidad debido al incremento en sus ingresos. Una vez finalizada la lectura los socios aprueban en forma unánime los Estados Financieros.

Informe de Gerencia del periodo económico 2015.- Interviene el Sr. Gerente Enrique Chuqui manifiesta que los objetivos propuestos en el año 2015, se ha realizado casi en su totalidad gracias a la colaboración por parte del Sr. Presidente ayuda todos socios quienes conforman la compañía, pero que ha existo ciertas dificultades que se corrigieran en este nuevo año, esperando tener buenos resultados para la compañía, una vez leída el informe, los socios en forma unánime deciden aprobar el informe de Gerencia .

Destino de Utilidades.- Interviene la Contadora pone en conocimiento a los Sres. socios de la compañía sobre la utilidad neta a repartir, valor que todos los socios deciden que se realice la respectiva Reservas y que el valor restante de la utilidad sea acumulada para el próximo año.

Una vez redactada y leída los socios quienes conforman el 100% del capital social deciden aprueban la presente acta.

Clausura de la sesión.- Una vez cumplido con el orden del día, y no habiendo otro punto a tratar y siendo las 18h30, el Presidente declara finalizada la sesión, firman al pie de la página y en la fecha indicada.

Atentamente,




Sr. Segundo Enrique Chuqui G.
GERENTE


Sr. Raúl Ataballo Vaca
PRESIDENTE